

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-055

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会董事，同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已经完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：戴聪棋先生

2、非独立董事：戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生

3、独立董事：张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生

公司第四届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事会各专门委员会及其组成成员：

1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士

- 2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士
- 3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生
- 4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生

其中，审计委员会召集人蔡瑜先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

- 1、总经理：戴聪棋先生
- 2、副总经理：侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰先生
- 3、财务总监：闻国平先生
- 4、董事会秘书：侯春辉先生
- 5、证券事务代表：杨振兴先生
- 6、内部审计负责人：陈天一先生

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书侯春辉先生和证券事务代表杨振兴先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯春辉	杨振兴
联系地址	北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层	

联系电话	010-88578857-9966
传真号码	010-88578858
电子邮箱	zhengquan@hes0501.com.cn

三、其他事项说明

因任期届满，公司第三届董事会独立董事傅穹先生、张玮女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

公司对第三届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附件 1:

高级管理人员简历

1、戴聪棋

戴聪棋，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 9 月至今，任公司董事；2021 年 10 月至 2025 年 11 月，担任北京豪尔赛智慧城域科技有限公司经理、财务负责人；2021 年 12 月至今，任北京豪尔赛光物业服务有限公司法定代表人、执行董事、经理；2025 年 6 月至今，任公司董事长、总经理；2025 年 11 月至今，任北京豪尔赛智慧城域科技有限公司法定代表人、董事、经理。

截至本公告披露日，戴聪棋先生、刘清梅女士直接和间接持有公司股份合计占总股本的 25.21%，为公司的共同实际控制人，此外，戴宝林先生将其持有的公司 35,128,385 股股份（占公司总股本的 23.36%）对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利独家委托给戴聪棋先生行使。戴聪棋先生与戴宝林先生系父子关系，与刘清梅女士系母子关系，与董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，与董事刘墩煌先生系亲戚关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴聪棋先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；戴聪棋先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、侯春辉

侯春辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年10月至今，任公司董事；2017年2月至今，任天津豪尔赛照明技术有限公司法定代表人、执行董事；2017年8月至2022年12月，任公司董事会秘书、副总经理；2022年12月至今，任公司副总经理；2025年12月起，任公司董事会秘书。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

侯春辉先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，除此之外，与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。侯春辉先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；侯春辉先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、贺洪朝

贺洪朝，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年9月至2016年9月，任公司工程中心副经理、经理等职务；2016年10月至今，任公司董事、副总经理；2018年6月至今，任公司党支部书记。

截至本公告披露日，贺洪朝先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，贺洪朝先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。贺洪朝先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；贺洪朝先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、闻国平

闻国平，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）、税务师。2016年1月至2016年10月，任公司财务总监；2016年10月至今，任公司副总经理兼财务总监；2017年9月至今，任公司董事；2022年12月至2025年12月，任公司董事会秘书；2025年11月至今，任北京豪尔赛智慧城域科技有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，闻国平先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，闻国平先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。闻国平先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；闻国平先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、张俊峰

张俊峰，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2022年9月，任公司营销中心经理；2016年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，张俊峰先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，张俊峰先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张俊峰先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；张俊峰先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

附件 2:

其他人员简历

1、证券事务代表

杨振兴，男，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业会员），取得法律职业资格证书、董秘任前培训证明。曾就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、瀚丰资本管理有限公司、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨振兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨振兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、内部审计负责人

陈天一，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2018 年 2 月，历任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理；2018 年 2 月至 2019 年 9 月，任公司财务中心会计；2019 年 9 月至 2022 年 4 月，任公司内审部审计员；2022 年 5 月至 2022 年 12 月，任公司财务中心财务经理；2022 年 12 月至今，任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，陈天一先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈天一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。